

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
NH VIỆT NAM  
*NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.*

Số/No.: 03./2026/BBH-NHSV-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence – Freedom – Happiness*

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026.  
*Hanoi, ..... June .. 25, .. 2026 .....*

## BIÊN BẢN HỌP

### *MINUTES OF MEETING*

#### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM

#### *MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIET NAM CO., LTD.*

Hôm nay vào lúc 9h00, ngày 25 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) Tầng 9, Tòa tháp Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Tp. Hà Nội, Hội đồng thành viên (“gọi tắt là HĐTV”) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam tiến hành họp trực tuyến như sau:

*Today, at 9:00, ..... June 25, .. 2026 ....., at The Headquarters of NH Securities Vietnam Co.,Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) Floor #9, The East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Giang Vo Ward, Hanoi, the Members’ Council (hereinafter referred to as “MC”) of NH Securities Vietnam Co., Ltd., convened an online meeting as follows:*

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HĐTV”)/ *PARTICIPANTS OF THE MEMBER MEETING (“Members’ Council”)*

Chúng tôi gồm có:

*We include:*

- |   |   |
|---|---|
| 1. Bà LEE SEUNG A<br><i>Ms. LEE SEUNG A</i>                     | Chủ tịch (đại diện 50% vốn điều lệ)<br><i>Chairwoman (represented 50% of charter capital)</i> |
| 2. Ông MOON SUNGGEUN<br><i>Mr. MOON SUNGGEUN</i>                | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 25% of charter capital)</i>   |
| 3. Ông LEE SOOIN<br><i>Mr. LEE SOOIN</i>                        | Thành viên (đại diện 25% vốn điều lệ)<br><i>Member (represented 25% of charter capital)</i>   |
| 4. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI<br><i>Ms. NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI</i> | Thư ký cuộc họp<br><i>Secretary</i>   |

\* Vắng mặt/Absent: 0

Bà Lee Seung A đại diện cho Hội đồng thành viên tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% tổng số thành viên đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

*Ms. Lee Seung A declared that a quorum was present to do business.*

## **II. CUỘC HỌP LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU/ *PURPOSES OF THE MEETING***

**Nội dung 1:** Thông qua thực hiện Quyết định của Chủ sở về việc:

- Miễn nhiệm ông Kim Jong Seok khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty, đồng thời chấm dứt tư cách Người đại diện theo ủy quyền đối với cá nhân này kể từ ngày 25/06/2026.

*Agenda 1: To approve the implementation of Decision of the Owner regarding on the following matters:*

- *To dismiss Mr. Kim Jong Seok from the position of Member of the Members' Council of the Company and simultaneously terminate his status as the Authorized Representative, effective from 25/06/2026.*

**Nội dung 2:** Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu liên quan đến phân bổ lại giá trị phần vốn điều lệ được đại diện và tỷ lệ đại diện tương ứng cho các Người đại diện theo ủy quyền còn lại của Công ty như sau:

- Bà Lee Seung A  
Giá trị vốn được đại diện: 1.275.000.000.000 đồng, tương đương 50% vốn điều lệ của Công ty  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Ông Moon Sunggeun  
Giá trị vốn được đại diện: 637.500.000.000 đồng, tương đương 25% vốn điều lệ của Công ty  
Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên
- Ông Lee Sooin  
Giá trị vốn được đại diện: 637.500.000.000 đồng, tương đương 25% vốn điều lệ của Công ty  
Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên

*Agenda 2: To approve the implementation of Decision of the Owner regarding reallocation of Authorized Capital Representation*

*The Members' Council acknowledged the Owner's decision to reallocate the value of the charter capital portion represented and the corresponding representation ratio among the Authorized Representatives as follows:*

- *Mrs. Lee Seung A*  
*Authorized Capital: VND 1,275,000,000,000, representing 50% of the Company's charter capital*  
*Position: Chairwoman of the Members' Council*
- *Mr. Moon Sunggeun*  
*Authorized Capital: VND 637,500,000,000, representing 25% of the Company's charter capital*  
*Position: Member of the Members' Council*
- *Mr. Lee Sooin*

*Authorized Capital: VND 637,500,000,000, representing 25% of the Company's charter capital*  
*Position: Member of the Members' Council*

**Nội dung 3:** Thông qua quyết định của chủ sở hữu ngày 25/06/2026, về việc:

- Bãi nhiệm Ông Kim Jong Seok khỏi chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, đồng thời bổ nhiệm Ông Moon Sunggeun giữ chức Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam thay thế Ông Kim Jong Seok, có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt cho sự thay đổi này cho đến khi có quyết định khác thay thế.

**Agenda 3:** To approve the implementation of Decision of the Owner on 25/06/2026, regarding on the following matters:

- To dismiss Mr. Kim Jong Seok from the position of Director of Hanoi Branch, Director of Ho Chi Minh City Branch of the Company; and simultaneously appoint Mr. Moon Sunggeun as the Director of Ha Noi Branch, Director of Ho Chi Minh City Branch of the Company to replace Mr. KIM JONG SEOK effective from the date on which the State Securities Commission of Vietnam approves this change of until otherwise decided by the Company.

### III. SAU KHI THẢO LUẬN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ/ AFTER DISCUSSION, THE MEMBERS' COUNCIL UNANIMOUSLY RESOLVED

**Nội dung 1:** Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu ngày 25/06/2026 về việc:

- Miễn nhiệm ông Kim Jong Seok khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty, đồng thời chấm dứt tư cách Người đại diện theo ủy quyền đối với cá nhân này kể từ ngày 25/06/2026.

**Agenda 1:** To approve the implementation of Decision of the Owner date 25/06/2026 regarding following matters:

- To dismiss Mr. Kim Jong Seok from the position of Member of the Members' Council of the Company and simultaneously terminate his status as the Authorized Representative, effective from 25/06/2026.

**Nội dung 2:** Thông qua việc thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu ngày 25/06/2026 liên quan đến phân bổ lại giá trị phần vốn điều lệ được đại diện và tỷ lệ đại diện tương ứng cho toàn bộ Người đại diện theo ủy quyền còn lại của Công ty như sau:

(i) Họ và tên: LEE SEUNG A

Quốc tịch: Hàn Quốc Ngày sinh:

Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Vốn góp đại diện: 1,275,000,000,000 đồng, tương đương 50% vốn điều lệ của NHSV

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

(ii) Họ và tên: MOON SUNGGEUN

Quốc tịch: Hàn Quốc Ngày sinh:



- Bãi nhiệm Ông Kim Jong Seok khỏi chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam, đồng thời bổ nhiệm Ông Moon Sunggeun giữ chức Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán NH Việt Nam thay thế Ông Kim Jong Seok kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt cho sự thay đổi này cho đến khi có quyết định khác thay thế.

*Agenda 3: To approve the implementation of Decision of the Owner (NH Investment & Securities Co.,Ltd.) date 25/6/2026 regarding the following matters:*

- *To dismiss Mr. Kim Jong Seok from the position of Director of Hanoi Branch, Director of Ho Chi Minh City Branch of the Company; and and simultaneously appoint Mr. Moon Sunggeun as the Director of Ha Noi Branch, Director of Ho Chi Minh City Branch of the Company to replace Mr. KIM JONG SEOK, effective from the date on which the State Securities Commission of Vietnam approves this change until otherwise decided by the Company.*

**Nội dung 4:** Hội đồng thành viên phê duyệt việc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên.

*Agenda 4: To approve the Company proceed all of necessary procedures related to above content.*

**TÓM TẮT KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ RESULTS**

1. Số phiếu tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Thành viên dự họp.  
*Number of affirmative votes: 3/3.*
2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.  
*Number of negative votes: 0/3.*
3. Không có ý kiến: 0 phiếu.  
*Number of abstention: 0/3.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán NH Việt Nam thống nhất thông qua Biên bản với 100% phiếu tán thành.

*The meeting ends at ..10.. am date ...June...25...2026....., unanimously approved by all participants.*

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ SIGNATURES**

Chủ tọa/ *Chairwoman*  
 CÔNG TY  
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 CHỨNG KHOÁN  
 NH VIỆT NAM  
 LEE SEUNG A

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Thành viên/ *Member*



**MOON SUNGGEUN**

Thành viên/ *Member*



**LEE SOOIN**

Thư ký/ *Secretary*



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHÀI**

